



RELATÓRIO TRIMESTRAL AGOSTO 2020

JUNTA DE FREGUESIA DA GUIA

31 de agosto de 2020

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO



Introdução

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, apresenta-se situação financeira da Junta de Freguesia da Guia, referente à data de 31 de agosto de 2020.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 31 de agosto de 2020 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

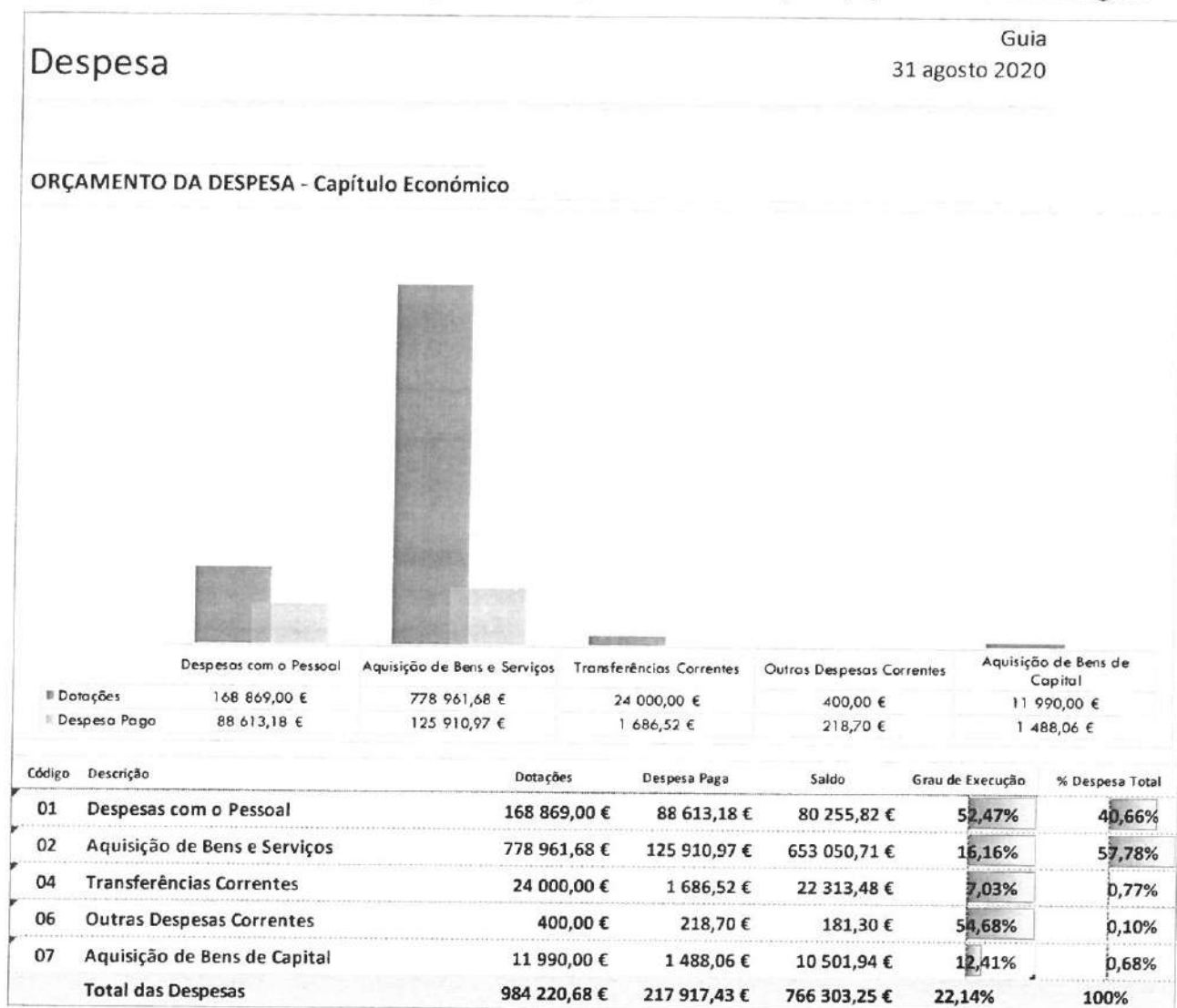
O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 31 de agosto de 2020, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:



A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 217 917,43 euros, atingindo 22,14%.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o de “Aquisição de Bens e Serviços”, ascendeu a 125 910,97 euros, o que equivale a 57,78%.



Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de **500 682,11** euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	218 580,68
Receitas (2)	500 018,86
Despesas (3)	217 917,43
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	+ 500 682,11



MAPAS

- Demonstração de Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração do Desempenho Orçamental;
- DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- Resumo Diário de Tesouraria.

Demonstração de Execução Orçamental da Receita



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2020

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Previsões por Liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recebimentos diferidos	Receitas por cobrar no final do período	Liquidações de Períodos Futuros					
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	2.990,00	996,64	0,00	1.993,36	0,00	1.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abaltadas aos pagamentos	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	218.580,68	218.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	984.220,68	484.201,92	0,00	514.536,96	14.518,10	500.792,65	774,00	0,00	500.018,65	500.018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/08/2020

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cativos	Descalvos	Datações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pagamentos		Despesas pagas líquidas			Compromissos a Mansiar	Obrigações por pagar
											Emittidas	Recabidas	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
Despesa Corrente																	
D1	Despesas com o pessoal	0,00	158.859,00	0,00	0,00	21.384,00	147.485,00	89.935,67	89.935,19	89.935,19	0,00	0,00	89.935,19	89.935,19	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	127.595,00	0,00	0,00	16.902,00	110.733,00	66.886,76	66.886,76	66.886,76	0,00	0,00	66.886,76	66.886,76	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alugos Variáveis ou Eventuais	0,00	6.792,00	0,00	0,00	860,00	5.942,00	3.833,06	3.803,61	3.803,61	0,00	0,00	3.803,61	3.803,61	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurancas sociais	0,00	34.482,00	0,00	0,00	3.742,00	30.750,00	19.415,85	19.415,85	19.415,85	0,00	0,00	19.415,85	19.415,85	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	778.961,68	0,00	0,00	556.371,49	222.590,20	187.030,17	129.885,72	129.885,72	543,52	543,52	125.910,97	125.910,97	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	24.000,00	0,00	0,00	21.500,00	2.500,00	1.686,52	1.686,52	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52	1.686,52	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	24.000,00	0,00	0,00	21.500,00	2.500,00	1.686,52	1.686,52	1.686,52	0,00	0,00	1.686,52	1.686,52	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Familias	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.700,00	1.300,00	486,52	486,52	486,52	0,00	0,00	486,52	486,52	0,00	0,00	0,00
D6	Outras Despesas Correntes	0,00	400,00	0,00	0,00	94,50	305,50	218,70	218,70	218,70	0,00	0,00	218,70	218,70	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:																	
		0,00	972.230,68	0,00	0,00	589.349,98	372.880,70	289.871,06	217.826,61	216.972,99	543,62	543,62	216.429,37	216.429,37	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital																	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	11.990,00	0,00	0,00	10.501,94	1.488,06	1.488,06	1.488,06	1.488,06	0,00	0,00	1.488,06	1.488,06	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:																	
		0,00	11.990,00	0,00	0,00	10.501,94	1.488,06	1.488,06	1.488,06	1.488,06	0,00	0,00	1.488,06	1.488,06	0,00	0,00	0,00
Total																	
		0,00	984.220,68	0,00	0,00	609.851,92	374.368,76	290.359,12	219.314,67	218.461,05	543,62	543,62	217.917,43	217.917,43	0,00	0,00	0,00

Demonstração do Desempenho Orçamental



Demonstração do Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1				
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDO ALHEIOS	TOTAL	RP	RG		UE	EMPR	FUNDO ALHEIOS	TOTAL
Saldo de gerência anterior	218.590,68	0,00	0,00	0,00	1.811,32	220.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.429,37	0,00
Operações Orçamentais [1]	218.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	218.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.613,18	0,00
Devolução do saldo oper. orçamentais	218.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	218.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.387,72	0,00
Recabimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,61	0,00
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,32	1.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.418,85	0,00
Receta corrente	498.025,50	0,00	0,00	0,00	498.025,50	498.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.910,97	0,00
Receta fiscal	18.776,20	0,00	0,00	0,00	18.776,20	18.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,52	0,00
Impostos diretos	18.776,20	0,00	0,00	0,00	18.776,20	18.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,52	0,00
Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	4.572,30	0,00	0,00	0,00	4.572,30	4.572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de propriedade	469.597,00	0,00	0,00	0,00	469.597,00	469.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios correntes	469.597,00	0,00	0,00	0,00	469.597,00	469.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	469.597,00	0,00	0,00	0,00	469.597,00	469.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações Públicas	305.801,00	0,00	0,00	0,00	305.801,00	305.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,52	0,00
Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	163.766,00	0,00	0,00	0,00	163.766,00	163.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,70	0,00
Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vendas de bens e serviços	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,06	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de capital	1.993,36	0,00	0,00	0,00	1.993,36	1.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital	1.993,36	0,00	0,00	0,00	1.993,36	1.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.993,36	0,00	0,00	0,00	1.993,36	1.993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição não abaterias aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta efetiva [2]	500.018,86	0,00	0,00	0,00	500.018,86	500.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,43	0,00
Receta não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	718.599,54	0,00	0,00	0,00	718.599,54	718.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.682,11	0,00
Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,43	0,00
Despesa efetiva [5]	217.917,43	0,00	0,00	0,00	217.917,43	217.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,43	0,00
Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]	217.917,43	0,00	0,00	0,00	217.917,43	217.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,43	0,00
Operações de Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,32	0,00
Saldo para a gerência seguinte:	500.682,11	0,00	0,00	0,00	500.682,11	500.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.682,11	0,00
Operações Orçamentais:	500.682,11	0,00	0,00	0,00	500.682,11	500.682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.682,11	0,00
Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [2]+[6]	262.101,43	0,00	0,00	0,00	262.101,43	262.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.101,43	0,00
Despesa primária	217.917,43	0,00	0,00	0,00	217.917,43	217.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,43	0,00
Saldo corrente	281.596,13	0,00	0,00	0,00	281.596,13	281.596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.596,13	0,00
Saldo de capital	505,30	0,00	0,00	0,00	505,30	505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30	0,00
Saldo primário	282.101,43	0,00	0,00	0,00	282.101,43	282.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.101,43	0,00
Receta total [1]+[2]+[3]	718.599,54	0,00	0,00	0,00	718.599,54	718.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.599,54	0,00
Despesa total [5]+[6]	217.917,43	0,00	0,00	0,00	217.917,43	217.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.917,43	0,00

RP - Recetas próprias / RG - Recetas Geras / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De _____ a _____

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2020	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2020	Total		
010101	01	Manutenção das instalações da sede da Junta	010000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	100,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de mobiliário e equipamento para a sede da Junta	010000 0701050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	Aquisição de equipamento de informática	010000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	4.700,00	300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Aquisição de software informático	010000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Aquisição de equipamento diverso	010000 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	2.950,00	8.970,00	0,00	11.960,00	0,00	1.488,06	1.488,06	12,44
020502	01	Obras de manutenção do Salão Cultural e outras instalações disponíveis	010000 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2020	31-12-2020	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	Total	11.950,00	19.870,00	0,00	30.860,00	0,00	1.488,06	1.488,06	4,82

Legenda: (1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração

Autárquica

FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não Iniciada
- 1 - Com projecto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
31/08/2020

ORGÃO DELIBERATIVO
31/08/2020

Resumo Diário de Tesouraria



FREGUESIA DA GUIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Data: 31/08/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1.975,58	23,20	1.998,78	0,00	1.998,78
Fundo de Maneio	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	108.631,83	0,00	108.631,83	293,16	108.338,67
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	389.823,66	0,00	389.823,66	829,00	388.994,66
BANIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	498.455,49	0,00	498.455,49	1.122,16	497.333,33
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	501.781,07	23,20	501.804,27	1.122,16	500.682,11
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	501.781,07	23,20	501.804,27	1.122,16	500.682,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	501.781,07	23,20	501.804,27	1.122,16	500.682,11
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente	
Ass.:	

O Tesoureiro	
Ass.:	

Conferi	
Ass.:	